

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00080856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265414001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	DELCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE 11 (PRADERA III)			10	NUMERO	-	11	TELEF.	445183	12	FAX	446236
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y COMERCIALIZACION DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GAD IVAN GOLDSTEIN VALDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704371820				
PERSONAL OCURADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'404.703	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	153'809.842	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	25'343.439	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'387.470		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	211.438		Otras rentas	408	1'702.379
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	155'512.221	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'950.475	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'705.746	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	43'003.271	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	8'247.535	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	545'244.112	Compras de materia prima	506	91'329.374	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	535'191.066	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	56'419.331	(-) Inventario final de materia prima	508	5'387.470	
Otros activos fijos	154	10'258.117	Mano de obra directa	509	48'943.335	
(-) Depreciación acumulada	155	211'745.919	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	74'684.582	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	935'360.707	Mano de obra indirecta	511	2'232.667	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	811.710	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'194.923	
Gastos de organización y constitución	162	16'315.130	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'758.898	
Gastos de investigación exploración y otros	163	935.911	Mantenimiento y reparaciones	515	12'296.880	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	22'974.332	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	12'937.471	
(-) Amortización acumulada	166	1'765.740	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'485.301	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	993'849.279	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3'492.363	
Cuentas por pagar	201	2'227.090	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	274'531.674	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'259.755	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'819.750	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'966.404	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'646.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	244'353.769	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'221.245	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	256'807.018	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'039.020	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	26'157.210	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	256'807.018	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	65'883.825	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	538'400.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'020.564	
Reservas	304	32.599	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'020.564	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'326.035	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	185'923.642	
Reexpresión monetaria	306	175'919.536	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	370.091	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	185'923.642	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	737'048.261	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	993'849.279	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'685.118
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'685.118

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: Ma. VICTORIA GRANA			Interés por mora	774	-
			Matr. No.: 801 020664	775	466.537
Efectivo			TOTAL PAGADO	776	466.537
Cheque No. 000227			Interés por mora	777	-
Banco			Notas de Crédito (en libras)	778	-
S/.			PROGRESO	779	-
S/.				780	-